17.05.2016

ОАО "ОЗСК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Оленегорский завод силикатного кирпича"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОЗСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 184530, Российская Федерация, Мурманская область, г. Оленегорск, 1-й Индустриальный проезд, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025100676369
1.5. ИНН эмитента: 5108300048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01575-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/748752/
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2016 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров.
3. Рассмотрение предложения ООО "ИнвестПроектЛимитед" о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
4. Рассмотрение предложения Генерального директора ОАО "ОЗСК" Бессонова А.И. о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
5. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
6. Порядок ознакомления акционеров с материалами, подготовленными для рассмотрения на Общем годовом собрании акционеров.
7. Утверждение списка кандидатов, для включения в бюллетень для голосования по выборам в состав Совета директоров на Общем собрании акционеров ОАО "ОЗСК".
8. Утверждение списка кандидатов, для включения в бюллетень для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Общества на Общем собрании акционеров ОАО "ОЗСК".

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем годовом собрании акционеров.
10. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты в 2016 году.
11. О кандидатуре аудитора Общества на 2016 год.
12. О счетной комиссии на Общем собрании акционеров.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные.
Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 49-"1-п"-00078
Дата государственной регистрации: 01.03.1993
акции привилегированные именные типа А:
Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 49-"1-п"-00078
Дата государственной регистрации: 01.03.1993
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____Бессонов Александр Иванович
3.2. Дата 17.05.2016 г.
Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.